

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0052316	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1792220688001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SMART HELP SOLUTIONES S.A		203 EXPEDIENTE 163753	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			602 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			603 =		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ÓBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROVISIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS			OTRAS PROVISIONES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
330+360+370+397			DEL EXTERIOR		
300 =			RELACIONADAS		
10.989,59			NO RELACIONADAS		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			710 +		
			711 +		
			712 +		
			713 +		
			714 +		
			715 +		
			716 +		
			717 +		
			718 +		
			719 +		
			720 +		
			721 +		
			722 +		
			723 +		
			724 +		
			725 +		
			726 +		
			727 +		
			728 +		
			729 +		
			730 +		
			731 +		
			732 +		
			733 +		
			734 +		
			735 +		
			736 +		
			737 +		
			738 +		
			739 +		
			740 +		
			741 +		
			742 +		
			743 +		
			744 +		
			745 +		
			746 +		
			747 +		
			748 +		
			749 +		
			750 +		
			751 +		
			752 +		
			753 +		
			754 +		
			755 +		
			756 +		
			757 +		
			758 +		
			759 +		
			760 +		
			761 +		
			762 +		
			763 +		
			764 +		
			765 +		
			766 +		
			767 +		
			768 +		
			769 +		
			770 +		
			771 +		
			772 +		
			773 +		
			774 +		
			775 +		
			776 +		
			777 +		
			778 +		
			779 +		
			780 +		
			781 +		
			782 +		
			783 +		
			784 +		
			785 +		
			786 +		
			787 +		
			788 +		
			789 +		
			790 +		
			791 +		
			792 +		
			793 +		
			794 +		
			795 +		
			796 +		
			797 +		
			798 +		
			799 +		
			800 +		
			801 +		
			802 +		
			803 +		
			804 +		
			805 +		
			806 +		
			807 +		
			808 +		
			809 +		
			810 +		
			811 +		
			812 +		
			813 +		
			814 +		
			815 +		
			816 +		
			817 +		
			818 +		
			819 +		
			820 +		
			821 +		
			822 +		
			823 +		
			824 +		
			825 +		
			826 +		
			827 +		
			828 +		
			829 +		
			830 +		
			831 +		
			832 +		
			833 +		
			834 +		
			835 +		
			836 +		
			837 +		
			838 +		
			839 +		
			840 +		
			841 +		
			842 +		
			843 +		
			844 +		
			845 +		
			846 +		
			847 +		
			848 +		
			849 +		
			850 +		
			851 +		
			852 +		
			853 +		
			854 +		
			855 +		
			856 +		
			857 +		
			858 +		
			859 +		
			860 +		
			861 +		
			862 +		
			863 +		
			864 +		
			865 +		
			866 +		
			867 +		
			868 +		
			869 +		
			870 +		
			871 +		
			872 +		
			873 +		
			874 +		
			875 +		
			876 +		
			877 +		
			878 +		
			879 +		
			880 +		
			881 +		
			882 +		
			883 +		
			884 +		
			885 +		
			886 +		
			887 +		
			888 +		
			889 +		
			890 +		
			891 +		
			892 +		
			893 +		
			894 +		
			895 +		
			896 +		
			897 +		
			898 +		
			899 +		
			900 +		
			901 +		
			902 +		
			903 +		
			904 +		
			905 +		
			906 +		
			907 +		
			908 +		
			909 +		
			910 +		
			911 +		
			912 +		
			913 +		
			914 +		
			915 +		
			916 +		
			917 +		
			918 +		
			919 +		
			920 +		
			921 +		
			922 +		
			923 +		
			924 +		
			925 +		
			926 +		
			927 +		
			928 +		
			929 +		
			930 +		
			931 +		
			932 +		
			933 +		
			934 +		
			935 +		
			936 +		
			937 +		
			938 +		
			939 +		
			940 +		
			941 +		
			942 +		
			943 +		
			944 +		
			945 +		
			946 +		
			947 +		
			948 +		
			949 +		
			950 +		
			951 +		
			952 +		
			953 +		
			954 +		
			955 +		
			956 +		
			957 +		
			958 +		
			959 +		
			960 +		
			961 +		
			962 +		
			963 +		
			964 +		
			965 +		
			966 +		
			967 +		
			968 +		
			969 +		
			970 +		
			971 +		
			972 +		
			973 +		
			974 +		
			975 +		
			976 +		
			977 +		
			978 +		
			979 +		
			980 +		
			981 +		
			982 +		
			983 +		
			984 +		
			985 +		
			986 +		
			987 +		
			988 +		
			989 +		
			990 +		
			991 +		
			992 +		
			993 +		
			994 +		
			995 +		
			996 +		
			997 +		
			998 +		
			999 +		
			1000 +		
			1001 +		
			1002 +		
			1003 +		
			1004 +		
			1005 +		
			1006 +		
			1007 +		
			1008 +		
			1009 +		
			1010 +		
			1011 +		
			1012 +		
			1013 +		
			1014 +		
			1015 +		
			1016 +		
			1017 +		
			1018 +		
			1019 +		
			1020 +		
			1021 +		
			1022 +		
			1023 +		
			1024 +		
			1025 +		
			1026 +		
			1027 +		
			1028 +		
			1029 +		
			1030 +		
			1031 +		
			1032 +		
			1033 +		
			1034 +		
			1035 +		
			1036 +		
			1037 +		
			1038 +		
			1039 +		
			1040 +		
			1041 +		
			1042 +		
			1043 +		
			1044 +		
			1045 +		
			1046 +		
			1047 +		
			1048 +		
			1049 +		
			1050 +		
			1051 +		
			1052 +		
			1053 +		
			1054 +		
			1055 +		
			1056 +		
			1057 +		
			1058 +		
			1059 +		
			1060 +		
			1061 +		
			1062 +		
			1063 +		
			1064 +		
			1065 +		
			1066 +		
			1067 +		
			1068 +		
			1069 +		
			1070 +		
			1071 +		
			1072 +		
			1073 +		
			1074 +		
			1075 +		
			1076 +		
			1077 +		
			1078 +		
			1079 +		
			1080 +		
			1081 +		
			1082 +		
			1083 +		
			1084 +		
			1085 +		
			1086 +		
			1087 +		
			1088 +		
			1089 +		
			1090 +		
			1091 +		
			1092 +		
			1093 +		
			1094 +		
			1095 +		
			1096 +		
			1097 +		
			1098 +		
			1099 +		
			1100 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0052316	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		778 + 238,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + 167,31	
RELACIONADOS		ACELERADA		782 +	
NO RELACIONADOS		NO ACCELERADA		783 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES		784 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		SERVICIOS PÚBLICOS		785 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786 +	
CRÉDITO A MUTUO		PAGOS POR OTROS BIENES		787 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS		797 = 3.547,50	
PROVISIONES		TOTAL GASTOS		798 = 5.599,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 = 9.146,64	
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+0 801 =	
RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799+0 802 = 4.485,80	
NO RELACIONADOS		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612 813 (-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
RELACIONADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
NO RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817 +	
CRÉDITO A MUTUO		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		818 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)	
OTRAS PROVISIONES		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-)	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE		829 =	
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA		830 = 4.485,80	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 +	
PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843 +	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	
RESERVA LEGAL		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
OTRAS RESERVAS		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 =	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO (Informativo)		880 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C No		810 N/C No		812 N/C No	
809 USD		811 USD		813 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: PAULINA GARCIA		NOMBRE: MARIA LUISA ORTIZ			
Cédula de Identidad o Número de Identificación: 1724310998		RUC No.: 1701981167001			

COPIA 2 PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

17-106-0005-0-2
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
20100427
BANCO DE GUAYABALLI